广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心 2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	12,635.01	12,556.38	0.00	78.63		
广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心	12,635.01	12,556.38	0.00	78.63		
药品卫生材料及委托检验结算经费	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00	规范药品及耗材的计划、采购、储存、消耗的管理，落实基本药物制度，严格执行基药零差价等物价规定。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年基本药物采购量；实施周期指标值：≥2500万；年度指标值：≥2500万。2、1-产出指标：11-数量指标：国家基本药物采购金额占总采购金额的比例；实施周期指标值：≥50%；年度指标值：≥50%。3、1-产出指标：12-质量指标：卫生材料零加成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：12-质量指标：基本药品零加成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标：12-质量指标：药品GPO平台采购率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。6、1-产出指标：13-时效指标：委托检验费支付及时率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。7、2-效益指标：22-社会效益：国家基本药物制度在基层卫生服务中心持续实施；实施周期指标值：持续执行；年度指标值：持续执行。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民总体满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
社区卫生服务中心运行经费	185.00	185.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革工作的重点，并结合本中心的业务发展实际，加强本单位为辖区内居民供基本医疗和基本公共卫生服务的能力，不断提高人民群众的幸福感和获得感。	1、1-产出指标：11-数量指标：在职职工人数；实施周期指标值：≥250人；年度指标值：≥250人。2、1-产出指标：11-数量指标：年门诊总人次；实施周期指标值：≥400000人次；年度指标值：≥400000人次。3、1-产出指标：11-数量指标：政府采购执行率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。4、1-产出指标：12-质量指标：预算支出率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：持续开展基础医疗服务；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
编外人员聘用经费	1,527.41	1,450.76	0.00	76.65	通过该项目的实施，保证我中心辅助人员的业务工作有合理的待遇报酬，推动我中心基本医疗业务的正常开展，更好地促进我区卫生健康事业的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员到岗率（含财政安排经费的编外人员）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：11-数量指标：大专以上学历辅助人员比例；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。3、1-产出指标：11-数量指标：辅助人员人数；实施周期指标值：≥150人；年度指标值：≥150人。4、1-产出指标：11-数量指标：辅助员工每周正常工作时间；实施周期指标值：≤40小时/周；年度指标值：≤40小时/周。5、1-产出指标：12-质量指标：辅助人员年终考核合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、2-效益指标：21-经济效益：医疗业务收入；实施周期指标值：≥1亿元；年度指标值：≥1亿元。7、2-效益指标：22-社会效益：持续开展基础医疗服务；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。8、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
市级基本公共卫生服务财政补助项目#总财保[2024]124号	436.81	436.81	0.00	0.00	通过该项目的实施，基层医疗卫生机构免费向城乡常住居民提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等原12大类基本公共卫生服务项目，提高居民感受度和满意度，提高基本公共卫生服务可及性和均等化水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：65岁及以上老年人中医药健康管理率；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。2、1-产出指标：11-数量指标：健康知识讲座次数；实施周期指标值：≥3次/年；年度指标值：≥3次/年。3、1-产出指标：11-数量指标：老年人健康管理率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。4、1-产出指标：11-数量指标：适龄儿童二类疫苗接种率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、1-产出指标：12-质量指标：居民规范化电子健康档案覆盖率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。6、1-产出指标：12-质量指标：高血压患者规范管理率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。7、1-产出指标：13-时效指标：传染病报告及时率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。8、2-效益指标：22-社会效益：基本公共卫生服务能力；实施周期指标值：不断提升；年度指标值：不断提升。
市级基层中医医疗卫生服务能力建设#总财保[2024]124号	6.00	6.00	0.00	0.00	开展本中心特色中医内治未病服务项目，中心内中医治未病体系不断完善，长效机制初步形成。	1、1-产出指标：11-数量指标：新增专科专病的诊疗方案；实施周期指标值：≥2个；年度指标值：≥2个。2、2-效益指标：22-社会效益：基层中医药卫生服务能力；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。
家庭医生签约服务核增绩效	55.37	55.37	0.00	0.00	通过实施该项目，不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率，加快推进家庭医生签约服务，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，积极转变基层医疗卫生服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：基本签约人数；实施周期指标值：≥5000人；年度指标值：≥5000人。2、1-产出指标：11-数量指标：家庭医生服务团队数量；实施周期指标值：3个；年度指标值：3个。3、1-产出指标：11-数量指标：重点人群签约率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。4、2-效益指标：22-社会效益：持续开展家庭医生签约服务；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。
中医药事业经费	3.28	3.28	0.00	0.00	按照广东省中医药强省中医预防保健服务体系工作要求，提升基层中医药服务能力，加强中医重点专科建设和传承工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：老年人中医健康管理率；实施周期指标值：≥60%；年度指标值：≥60%。2、2-效益指标：22-社会效益：基层中医药卫生服务能力；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。
疾病预防控制经费（区级）	3.88	3.88	0.00	0.00	传染病总发病率与自身前五年平均比较有控制；常住儿童免疫规划疫苗接种率90%以上；外地儿童免疫规划疫苗接种率85%以上；我区常住65岁及以上老年人肺炎疫苗接种完成市级分配任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标：22-社会效益：持续开展国家免疫规划疫苗接种服务；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。
社卫中心60%收支结余	551.53	551.53	0.00	0.00	通过该项目的实施，保证我中心人员的业务工作有合理的待遇报酬，同时建立科学精准的绩效考核体系，不断调动人员积极性，提升人员素质，全面激发人员队伍的活力，推动我中心基本医疗业务的正常开展，更好地促进我区卫生健康事业的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员在岗率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标：11-数量指标：在岗人员人数；实施周期指标值：≥80人；年度指标值：≥80人。3、1-产出指标：11-数量指标：总诊疗人次；实施周期指标值：≥400000人次/年；年度指标值：≥400000人次/年。4、1-产出指标：12-质量指标：年度考核通过率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标：21-经济效益：医疗业务收入；实施周期指标值：≥1亿元；年度指标值：≥1亿元。6、2-效益指标：22-社会效益：医疗服务质量；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。
社卫中心20%收支结余	445.41	445.41	0.00	0.00	通过该项目的开展，围绕基层医疗卫生机构综合改革工作的重点，并结合本中心的业务发展实际，加强本单位为辖区内居民供基本医疗和基本公共卫生服务的能力，不断提高人民群众的幸福感和获得感。	1、1-产出指标：11-数量指标：在职职工人数；实施周期指标值：≥250人；年度指标值：≥250人。2、1-产出指标：11-数量指标：年门诊总人次；实施周期指标值：≥400000人次；年度指标值：≥400000人次。3、1-产出指标：11-数量指标：政府采购执行率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：=100%。4、1-产出指标：12-质量指标：预算支出率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：21-经济效益：医疗业务收入；实施周期指标值：≥1亿元；年度指标值：≥1亿元。6、2-效益指标：22-社会效益：持续开展基础医疗服务；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。

市级学科建设财政补助项目# 穗财保[2024]124号	10.00	10.00	0.00	0.00	推进全科医学学科建设和人才培养, 促进社区全科医学学科发展进步, 进一步提高全科医疗服务水平。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 举办全区范围全科医生培训; 实施周期指标值: ≥1次; 年度指标值: ≥1次。2、2-效益指标: 22-社会效益: 持续举办全科医生培训; 实施周期指标值: 中长期; 年度指标值: 中长期。
市级家庭医疗服务补助项目# 穗财保[2024]124号(编外人员)	33.01	33.01	0.00	0.00	通过提供的家庭医疗服务, 满足行动不便和老年患者就近、便捷的医疗需求。实现养老需求最广泛与最优质的供给, 优化资源配置, 促进公共卫生均等化, 在一定程度上降低社会的养老成本, 保障“老有所医”, 形成医养结合服务新格局。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 家庭病床床人次; 实施周期指标值: ≥150张/年; 年度指标值: ≥150张/年。2、2-效益指标: 22-社会效益: 持续开展家庭医疗服务补助项目; 实施周期指标值: 中长期; 年度指标值: 中长期。
市级严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目# 穗财保[2024]124号	1.00	1.00	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目, 加强严重精神障碍患者监护人及协助监护人对患者监护监管责任, 督促患者按时规律服药, 定期、及时向患者现住街道反馈患者病情变化情况, 预防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。	1、1-产出指标: 12-质量指标: 在册严重精神障碍患者服药率; 实施周期指标值: ≥80%; 年度指标值: ≥80%。2、2-效益指标: 22-社会效益: 持续开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目; 实施周期指标值: 中长期; 年度指标值: 中长期。
市级重大公共卫生服务疾控项目# 穗财保[2024]124号	2.48	2.48	0.00	0.00	通过开展大肠癌防控工作, 降低市民患病风险及提高居民健康水平, 推进建立癌症防控工作机制。开展六龄齿免费窝沟封闭项目, 加强口腔卫生工作, 普及口腔卫生知识, 进一步提高学龄儿童的口腔健康水平, 坚持预防为主, 强化防治宣传, 扩大治疗范围, 大力宣传健康广州行动及慢性病防控, 普及健康理念, 提升文明健康素养。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 窝沟封闭封闭率; 实施周期指标值: ≥70%; 年度指标值: ≥70%。2、2-效益指标: 22-社会效益: 大肠癌筛查知识知晓率; 实施周期指标值: ≥80%; 年度指标值: ≥80%。
市级疾病预防控制经费# 穗财保[2024]124号	0.81	0.81	0.00	0.00	通过实施疾病预防控制项目, 以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合; 大力宣传健康广州行动及慢性病防控, 普及健康理念, 使人民群众享有均等化的公共卫生服务, 不断提高人民群众的幸福感和获得感。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 糖尿病筛查人数; 实施周期指标值: ≥1000; 年度指标值: ≥1000。2、2-效益指标: 22-社会效益: 持续开展公共卫生项目; 实施周期指标值: 中长期; 年度指标值: 中长期。
家庭医生签约服务核增绩效 (编外人员)	55.37	55.37	0.00	0.00	通过实施该项目, 不断增加家庭医生签约人数和签约覆盖率, 加快推进家庭医生签约服务, 促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉, 积极转变基层医疗卫生服务模式, 为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 基本签约人数; 实施周期指标值: ≥5000人; 年度指标值: ≥5000人。2、1-产出指标: 11-数量指标: 家庭医生服务团队数量; 实施周期指标值: 3个; 年度指标值: 3个。3、1-产出指标: 11-数量指标: 重点人群签约率; 实施周期指标值: ≥60%; 年度指标值: ≥60%。4、2-效益指标: 22-社会效益: 持续开展家庭医生签约服务; 实施周期指标值: 中长期; 年度指标值: 中长期。
社卫中心60%收支结余(编外人员)	784.71	784.71	0.00	0.00	通过该项目的实施, 保证我中心人员的业务工作有合理的待遇报酬, 同时建立科学精准的绩效考核体系, 不断调动人员积极性, 提升人员素质, 全面激发人员队伍的活力, 推动我中心基本医疗业务的正常开展, 更好地促进我区卫生健康事业的发展。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 人员在岗率; 实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。2、1-产出指标: 11-数量指标: 年门诊总人次; 实施周期指标值: ≥400000人次; 年度指标值: ≥400000人次。3、1-产出指标: 11-数量指标: 辅助人员人数; 实施周期指标值: ≥150人; 年度指标值: ≥150人。4、1-产出指标: 12-质量指标: 大专及以上学历卫生技术人员比例; 实施周期指标值: ≥70%; 年度指标值: ≥70%。5、1-产出指标: 12-质量指标: 辅助人员年终考核合格率; 实施周期指标值: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。6、2-效益指标: 21-经济效益: 医疗业务收入; 实施周期指标值: ≥1亿元; 年度指标值: ≥1亿元。7、2-效益指标: 22-社会效益: 持续开展基础医疗服务; 实施周期指标值: 中长期; 年度指标值: 中长期。
社区卫生服务中心业务用房 租金(局统筹20%收支结余)	4.25	4.25	0.00	0.00	通过该项目的实施, 落实社区卫生服务中心业务用房的标准化建设, 落实政府举办社区卫生服务中心的主体责任, 保障社区卫生服务中心基本医疗和基本公共卫生服务的业务用房, 满足辖区居民日益增长的医疗服务需求。	1、1-产出指标: 12-质量指标: 社卫中心业务用房面积达标率; 实施周期指标值: 100%; 年度指标值: 100%。2、2-效益指标: 22-社会效益: 医疗服务质量; 实施周期指标值: 有所提升; 年度指标值: 有所提升。
广州市老年痴呆防治项目# 穗财保[2024]124号	1.25	1.25	0.00	0.00	通过老年痴呆防治项目, 顺利实施老年健康与医养结合基本公共卫生服务项目, 完成试点项目建设促进老年健康。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 认知功能筛查率; 实施周期指标值: ≥4%; 年度指标值: ≥4%。2、2-效益指标: 22-社会效益: 老人痴呆防治服务能力; 实施周期指标值: 持续提升; 年度指标值: 持续提升。
慢性病综合防控示范区建设 经费	0.46	0.46	0.00	0.00	顺利完成慢性病综合防控示范区创建工作, 提升本中心慢性病防治工作水平。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 糖尿病筛查人数; 实施周期指标值: ≥1000人/年; 年度指标值: ≥1000人/年。2、2-效益指标: 22-社会效益: 持续开展公共卫生项目; 实施周期指标值: 中长期; 年度指标值: 中长期。
粤财社[2024]154号中央财政 -重大公共卫生服务第二批(广州市) (结转)	1.98	0.00	0.00	1.98	推广慢性病早期筛查和干预适宜技术, 新冠病毒变异监测, 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手, 加强慢性病防控工作建设, 加强肺炎安全风险监测工作。	1、1-产出指标: 11-数量指标: 肝炎报告率; 实施周期指标值: ≥60%; 年度指标值: ≥60%。2、2-效益指标: 22-社会效益: 落实目标人群免费筛查、宣传肝炎早防早治防治工作; 实施周期指标值: 落实; 年度指标值: 落实。